

证券代码：832524

证券简称：尚洋信息

主办券商：渤海证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月1日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区林风二路38号院2号楼7层707/708
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王晓飞先生
- 会议列席人员：监事袁忠柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事刘敏、郑艳红因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日上午 8 点 30 分召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第七次会议需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日